



D^a. Ana Isabel Cámara Pardo, actuando como Secretaria no patrona de la “FUNDACIÓN Nº 1 ALCALÁ”, con domicilio en Carretera M-300, Km. 25, (Alcalá-Arganda), 28803 de ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

CERTIFICO:

Primero: Que con fecha 11 de marzo de 2020 y en la sala de juntas de la Junta de Gobierno Local se reúne el Patronato de la Fundación, debidamente convocado por el Presidente, en la forma estatutaria prevenida. Preside la reunión D. Javier Rodríguez Palacios, Presidente de la Fundación, con el siguiente:

Orden del Día

- Primero.- Dar cuenta del acta de la reunión anterior celebrada el 11 de febrero de 2020.
- Segundo.- Información de las actuaciones llevadas a cabo desde la aprobación de lo establecido por el art. 5Bis de la Ley Concursal.
- Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, que se componen de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Económica.
- Cuarto.- Delegación de facultades.
- Quinto.- Ruegos y preguntas.

Segundo: Que a la reunión concurren presentes un número de 9 patronos y representados 1 patrono, existiendo mayoría todo ello de acuerdo con los estatutos de la Fundación, puesto que a día de hoy, el Patronato se compone de un total de 13 miembros.

Tercero: Se hace constar a continuación el nombre de los patronos presentes y representados:

1. D. Javier Rodríguez Palacios, Presidente.
2. Dña. Blanca Ibarra Morueco, Vicepresidenta y Concejala Delegada de Servicios Sociales.
3. Dña. Diana Díaz del Pozo, representante del Grupo Municipal del Partido Socialista se encuentra representada en este acto
4. D. Miguel Ángel Lezcano López, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
5. Dña. Esther de Andrés Domínguez, en representación del Grupo Municipal Partido Popular.
6. D. Antonio Villar Tejedor, en representación del Grupo VOX.
7. D. David Cobo García, en representación del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida.
8. D. Jesús La Roda Muñoz, en representación de Unión Comarcal Este de UGT.
9. D^a. Pilar Fernández Rozado, en representación de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE).
10. D. Carlos Rodríguez Navío, representante de Equipos Industriales de Mantenimiento, S.A. (EINSA), delega su voto en D. Javier Rodríguez Palacios.



Del mismo modo se hace constar el número de Patronos ausentes:

1. D. Agustín Fernández Ceballos, representante de Fiesta Colombina, S.L.U.
2. D. Fermí Ferrán Calzada, representante de Insud Pharma, S.L.U.
3. D. Álvaro Soto Mengotti, representante de Alcalá Farma, S.L.U.

Cuarto: Que, por unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos que no se transcriben literalmente por no estar aprobada el acta:

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, que se componen de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Económica.

Se acuerda por unanimidad de los presentes y representados aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio 2019 que se componen de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria económica.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se acuerda por unanimidad facultar a Dña. Ana Isabel Cámara Pardo, Secretaria no patrona de la Fundación para que pueda comparecer ante cualquier organismo público o privado y/o ante el Notario de su elección para suscribir cuantos documentos fuesen necesarios para la trascendencia registral de los acuerdos precedentes, pudiendo realizar las rectificaciones, subsanaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que fueran precisas o convenientes para conseguir, en su caso, la inscripción total o parcial de los acuerdos adoptados en cualquier registro, órgano y entidad administrativa que corresponda, así como para elevar a público en caso de que fuera necesario.

Y para que así conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente certificación con el Vº Bº del Presidente, en Alcalá de Henares, a 19 de marzo de 2020.

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

Dña. Ana Isabel Cámara Pardo

D. Javier Rodríguez Palacios

FUNDACIÓN Nº1 ALCALÁ

BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado) correspondiente al ejercicio 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2019	2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.267.972,71	3.347.298,73
	I. Inmovilizado intangible		508,41	508,41
203	Propiedad Industrial	5	508,41	508,41
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
	III. Inmovilizado material		3.246.218,55	3.325.544,57
210	Terrenos y bienes naturales	5	1.342.460,00	1.342.460,00
211	Construcciones	5	2.539.820,35	2.539.820,35
-2811	Amortización acumulada de construcciones	5	-646.745,64	-570.551,03
212	Instalaciones técnicas	5	15.392,40	15.392,40
213	Maquinaria	5	143.398,96	143.398,96
215	Otras Instalaciones	5	2.730,22	1.962,00
216	Mobiliario	5	8.094,34	8.094,34
217	Equipos para procesos de información	5	13.494,33	13.494,33
-2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	5	-13.022,18	-11.463,44
-2813	Amortización acumulada de maquinaria	5	-140.363,99	-139.230,25
-2815	Amortización acumulada de Otras Instalaciones	5	-656,19	-439,57
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	5	-4.900,97	-4.091,53
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de	5	-13.483,08	-13.301,99
	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		21.245,75	21.245,75
270	Fianzas	7	21.245,75	21.245,75
474	VII. Activos por impuestos diferidos			
	B) ACTIVO CORRIENTE		49.484,01	139.282,74
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00
	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		121.396,86	116.820,85
430	Clientes	7	65.961,84	81.599,77
436	Clientes de Dudoso Cobro		9.414,54	9.414,54
440	Deudores	7		
460	Anticipo de Remuneraciones	7	484,03	234,03
4708	Hacienda Pública, deudora sub. Concedidas	7	36.654,29	16.705,97
472	Hacienda Pública, IVA soportado	7	18.296,70	18.281,08
490	Deter.Val.Cred.Oper.Actividad	7	-9.414,54	-9.414,54
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		-71.912,85	22.461,89
570	Cajas, euros	7	50,28	62,57
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	7	-71.963,13	22.399,32
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.317.456,72	3.486.581,47

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2019	2018
	A) PATRIMONIO NETO		2.244.194,30	2.318.212,68
	A-1) Fondos propios		1.946.194,30	2.008.212,68
	I. Dotación Fundacional		1.454.520,00	1.454.520,00
100	1. Dotación fundacional	11	1.454.520,00	1.454.520,00
	2. Dotación fundacional no exigida			
	II. Reservas		553.692,68	491.815,92
113	Reservas voluntarias	11	553.692,68	491.815,92
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-29.692,48
120	Remanente			
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	11	0,00	-29.692,48
129	IV. Excedente del ejercicio	11	-62.018,38	91.569,24
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		298.000,00	310.000,00
131	Donaciones y legados de capital	14	310.000,00	310.000,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		666.868,86	836.569,44
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		666.868,86	836.569,44
	1. Deudas con entidades de crédito		666.868,86	836.569,44
170	Deudas a L/P con entidades de crédito	8	666.868,86	836.569,44
	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a largo plazo			
	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuestos diferidos			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		406.393,56	331.799,35
	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo		350.828,73	286.519,34
	1. Deudas con entidades de crédito		169.184,19	164.945,93
520	Deudas a C/P con entidades de crédito	8	169.184,19	164.945,93
	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
	3. Otras deudas a corto plazo		181.644,54	121.573,41
522	Deudas CP Transf.Subv.Donac.Leg	8	60.000,00	0,00
523	Proveedores de inmovilizado a C/P	8	121.218,20	121.218,20
555	Partidas pendientes de Aplicacion	8	426,34	355,21
	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	V. Beneficiarios Acreedores			
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		55.564,83	45.280,01
	1. Proveedores		3.386,74	7.156,48
400	Proveedores	8	3.386,74	7.156,48
	2. Otros acreedores		52.178,09	38.123,53
410	Acreedores por prestación de servicios	8	25.832,80	10.553,73
465	Remuneraciones pendientes de pago	8	-360,42	-325,90
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	8	22.561,65	21.924,68
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	8	5.256,79	4.751,23
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8	-1.112,73	1.219,79
	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		3.317.456,72	3.486.581,47

CUENTA DE RESULTADOS (Modelo Abreviado)
correspondiente al ejercicio 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2019	2018
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		625.814,99	749.028,58
	1. Ingresos de la actividad propia		356.944,32	341.072,19
720	<i>a) Cuotas de asodiados y afiliados</i>			
721	<i>b) Aportaciones de usuarios</i>			
	<i>c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>			
722	Promociones para captación de recursos			
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones			
	<i>d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del</i>		356.944,32	341.072,19
740	Subvenciones a la actividad propia	14	356.944,32	341.072,19
728	<i>e) Reintegro de ayudas y asignaciones</i>			
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		268.870,67	407.956,39
700	Ventas de Mercaderías	13	7.281,34	40.258,62
704	Ventas de envases y Embalajes	13	0,00	0,00
705	Prestaciones de servicios	13	261.589,33	367.697,77
	3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
	<i>a) Ayudas monetarias</i>			
	<i>b) Ayudas no monetarias</i>			
	<i>c) Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno</i>			
658	<i>d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados</i>			
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
	6. Aprovisionamientos		-4.699,23	-21.372,44
-600	Compras de bienes destinados a la actividad	13	-3.102,06	-4.303,88
-601	Compras de materias primas	13	-1.276,12	-8.116,95
-602	Compras de otros aprovisionamientos	13	-321,05	-8.951,61
-607	Trabajos realizados por otras empresas	13	0,00	0,00
75	7. Otros ingresos de la actividad		16.202,98	9.493,76
755	Ingresos por Servicios al personal	13	750,00	
778	Ingresos Excepcionales		2.825,92	
759	Ingresos por servicios diversos	13	12.627,06	9.493,76
	8. Gastos de personal		-525.986,09	-466.532,69
-640	Sueldos y salarios	13	-522.056,72	-461.714,43
-641	Indemnizaciones	13	0,00	0,00
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa	13	-3.929,37	-4.818,26
-649	Otros gastos sociales	13		
	9. Otros gastos de la actividad		-100.549,49	-101.811,69
-621	Arrendamientos y Canones	13	-12.877,69	-19.944,67
-622	Reparaciones y conservación	13	-8.327,19	-9.568,97
-623	Servicios profesionales independientes	13	-16.075,55	-14.511,67
-624	Transportes	13	-10.432,71	-8.684,77
-625	Primas de seguros	13	-2.981,62	-2.968,35
-626	Sevicios bancarios y similares	13	-19.106,74	-6.150,87
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	13		
-628	Suministros	13	-13.264,92	-9.796,67
-629	Otros servicios	13	-17.199,09	-21.674,65
-631	Otros tributos	13	-283,98	-1.412,48
-678	Gastos Excepcionales	13		
-659	Gastos Gestión	13		-0,35
-694	Perd.Deter.Cred.Oper.Actividad	13		-9.414,54
794	Rever.Deter.Cred.Oper.Act.	13		2.316,30
	10. Amortización del inmovilizado		-80.094,24	-81.196,00
-681	Amortización del inmovilizado material	13	-80.094,24	-81.196,00

	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		12.000,00	12.000,00
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente d	14	12.000,00	12.000,00
	12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
771	Benef.Proced.Inmov.Material	13		
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-57.311,08	99.609,52
	15. Ingresos financieros		0,10	0,00
769	Otros Ingresos Financieros		0,10	0,00
	16. Gastos financieros		-4.707,40	-8.040,28
-6620	Intereses de deudas, entidades del grupo	13	-3.691,33	-5.213,13
-6650	Intereses descuento de efecto	13	-1.016,07	-2.827,15
	16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-4.707,30	-8.040,28
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-62.018,38	91.569,24
	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-62.018,38	91.569,24
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto Impositivo		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00	0,00
	1. Subvenciones recibidas		-12.000,00	-12.000,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto Impositivo		0,00	0,00
	C.1) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-12.000,00	-12.000,00
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0,00
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		0,00	0,00
	F) AJUSTES POR ERRORES			
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL			
	H) OTRAS VARIACIONES			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-74.018,38	79.569,24

* Su signo puede ser positivo o negativo

- 01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**
- 03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO**
- 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**
- 05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**
- 06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**
- 07 - ACTIVOS FINANCIEROS**
- 08 - PASIVOS FINANCIEROS**
- 09 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**
- 10 - BENEFICIARIOS – ACREEDORES**
- 11 - FONDOS PROPIOS**
- 12 - SITUACIÓN FISCAL**
- 13 - INGRESOS Y GASTOS**
- 14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**
- 15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**
- 16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**
- 17 - OTRA INFORMACIÓN**
- 18 - INVENTARIO**
- 19 - «ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD»**
- 20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**
- 21 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO**
- 22 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO**

MEMORIA 2019(ABREVIADA)

FUNDACION N1 ALCALA

G84983980

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La entidad FUNDACION N1 ALCALA, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2006 y tiene su domicilio social y fiscal en CR M-300, KM-25 CAÑADA BARRANCOS, 28803, ALCALA DE HENARES, MADRID. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación.

ACTIVIDAD:

Las actividades realizadas durante el año 2019 han sido las siguientes:

- Act.1) Gestión del centro especial de empleo "Rodolfo Gómez de Vargas"
- Act.2) Programa de ajuste personal y social.
- Act.3) Proyecto de formación en inteligencia emocional y psicología positiva: corazones inteligentes

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

BASE DE REPARTO	2019	2018
Pérdidas y ganancias	-62.018,38	91.569,24
Total	0,00	91.569,24

DISTRIBUCIÓN	2019	2018
A reserva legal		9.156,92
A reservas voluntarias		52.719,84
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		29.692,48
Total distribuido	0,00	91.569,24

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son ____ años.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

2. Inmovilizado material:

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

a) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

	Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones	33
Instalaciones técnicas y maquinaria	10
Mobiliario y enseres	10
Elementos de transporte	6
Equipos para procesos de información	5

c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.

b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

5. Créditos y débitos por la actividad propia

MEMORIA 2019(ABREVIADA)

FUNDACION N1 ALCALA

G84983980

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

6. Existencias:

Las existencias que figuran en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.

7. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

- a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
- b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.
- c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
- d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

8. Fusiones entre entidades no lucrativas

Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.

9. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

MEMORIA 2019(ABREVIADA)

FUNDACION N1 ALCALA G84983980

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se

MEMORIA 2019(ABREVIADA)

FUNDACION N1 ALCALA

G84983980

ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Instrumentos financieros híbridos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) Instrumentos financieros compuestos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garantías financieras:

No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

10. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

11. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

14. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

15. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

16. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

05 - INMOVILIZADO MATERIAL , INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO	4.064.622,38	4.064.622,38
(+) Entradas	768,22	
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	4.065.390,60	4.064.622,38

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO	739.077,81	657.881,81
(+) Aumento por dotaciones	80.094,24	81.196,00
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	819.172,05	739.077,81

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO	508,41	508,41
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	508,41	508,41

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Aumento por dotaciones		
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2019	Importe 2018
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

2. Información sobre:

- a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
- b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro
- c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.
- d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

	Coeficiente
Terrenos y bienes naturales	
Construcciones	3 %
Instalaciones técnicas	10 %
Maquinaria	10 %
Utillaje	10 %
Otras instalaciones	10 %
Mobiliario	10 %
Equipos para procesos de la información	20 %
Elementos de transporte	16 %
Otro inmovilizado material	

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

En el año 2019 la Fundación N1 no tiene en su patrimonio ningún bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español.

07 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas:

- a) Activos financieros a largo plazo:

Instrumentos de patrimonio lp	Importe 2019	Importe 2018
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Valores representativos de deuda lp	Importe 2019	Importe 2018
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

Créditos, derivados y otros lp	Importe 2019	Importe 2018
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	21.245,75	21.245,75
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	21.245,75	21.245,75

Total activos financieros lp	Importe 2019	Importe 2018
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	21.245,75	21.245,75
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	21.245,75	21.245,75

b) Activos financieros a corto plazo:

Instrumentos de patrimonio cp	Importe 2019	Importe 2018
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Valores representativos de deuda cp	Importe 2019	Importe 2018
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2019	Importe 2018
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	3.947,56	104.295,69
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	3.947,56	104.295,69

Total activos financieros cp	Importe 2019	Importe 2018
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	3.947,56	104.295,69
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	3.947,56	104.295,69

Todos los activos financieros de la Fundación en el 2019 consisten en efectivo en cuentas de cajas y créditos por operaciones comerciales no superior a un año.

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad **FUNDACION N1 ALCALA** no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

08 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena:

Deudas con entidades de crédito lp	Importe 2019	Importe 2018
Débitos y partidas a pagar	666.868,86	836.569,44
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	666.868,86	836.569,44

Obligaciones y otros valores negociables lp	Importe 2019	Importe 2018
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Derivados y otros lp	Importe 2019	Importe 2018
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Total pasivos financieros lp	Importe 2019	Importe 2018
Débitos y partidas a pagar	666.868,86	836.569,44
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	666.868,86	836.569,44

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Deudas con entidades de crédito cp	Importe 2019	Importe 2018
Débitos y partidas a pagar	169.184,19	164.945,93
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	169.184,19	164.945,93

Obligaciones y otros valores negociables cp	Importe 2019	Importe 2018
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Derivados y otros cp	Importe 2019	Importe 2018
Débitos y partidas a pagar	210.503,66	138.957,72
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	210.503,66	138.957,72

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019:

Importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y resto hasta el último vencimiento

FECHA FIRMA	ENTIDAD	TIPO PÓLIZA/PRÉSTAMO	Nº PÓLIZA	VENCIMIENTOS				
				2020	2021	2022	2023	2024
30/12/2009	CAJA MADRID	CRÉDITO HIPOTECARIO	11541554501	169.184,19	173.531,83	177.991,22	182.565,19	187.255,11

09 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

La Fundación no registra saldos con usuarios y otros deudores de la actividad propia.

10 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES

La Fundación no registra saldos con beneficiarios acreedores.

11 - FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la siguiente:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
I. Dotación Fundacional	1.454.520,00			1.454.520,00
II. Reservas	491.815,92			491.815,92
III. Excedente De ejercicios anteriores	-29.692,48			-29.692,48
IV. Excedente del ejercicio	91.569,24		-62.018,38	29.550,86
FONDOS PROPIOS	2.008.212,68			1.946.194,30

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

12 - SITUACIÓN FISCAL

1. Impuesto sobre beneficios

La Fundación está acogida al Régimen Fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por lo que todas las rentas obtenidas en el ejercicio por la misma están exentas del Impuesto sobre Sociedades.

Por lo tanto todos los ingresos y gastos del ejercicio son aplicados a la actividad propia de la entidad, resultando la siguiente conciliación:

Resultado contable del ejercicio 2019			-62.018,38
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre Sociedades...			
Diferencias permanentes:			
- Régimen Ley 49/2002	716.036,45	(654.018,07)	--
- Subvenciones no consideradas			
- Otras Diferencias			
Diferencias temporales:			
- Con origen del ejercicio			
- Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles			
Negativas de Ejercicios anteriores ...			
Base imponible (Resultado Fiscal) ..			--

13 - INGRESOS Y GASTOS

Ingresos		2019	2018
700	Venta de Mercaderías	7.281,34	40.258,62
704	Venta de Envases y Embalajes		
705	Prestación Servicios	261.589,33	367.697,77
740	Subvenciones y donaciones	356.944,32	341.072,19
746	Donac.Capitaltransf al res.	12.000,00	12.000,00
759	Ingresos por Servicios Diversos	13.377,06	9.493,76
769	Otros ingresos financieros	0,10	
778	Ingresos excepcionales	2.825,92	
TOTAL INGRESOS		654.018,07	770.522,34

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

- “Aprovisionamientos”:

Aprovisionamientos	Importe 2019	Importe 2018
Consumo de mercaderías	3.102,06	4.303,88
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	3.102,06	4.303,88
- nacionales	3.102,06	4.303,88
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles	1.597,17	17.068,56
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	1.597,17	17.068,56
- nacionales	1.597,17	17.068,56
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

- Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma:

Concepto	Importe 2019	Importe 2018
Cargas sociales	3.929,37	4.818,26
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	3.929,37	4.818,26
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		
c) Otras cargas sociales		

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a:

Concepto	Importe 2019	Importe 2018
Otros gastos de la actividad	100.549,49	101.811,69
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		7.098,24
b) Resto de gastos de la actividad	100.549,49	94.713,45

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida “Otros resultados”

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Cuenta	Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Período de aplicación	Importe concedido	Imputado a Resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al Resultado del ejercicio	Total imputado a Resultados	Pendiente de imputar a resultados
740.0	Subvención Comunidad de Madrid	2019	2019	184.378,32		184.378,32	184.378,32	
740.1	Donación Bankia	2019	2019	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
740.2	Donación Eimsa	2019	2019	22.366,00		22.366,00	22.366,00	
740.3	Subvención Ayto Alcalá	2019	2019	140.000,00		140.000,00	140.000,00	
740.5	Donacion UTE Aguas Alcalá	2019	2019	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
TOTALES.....				356.944,32		356.944,32	356.944,32	

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance:

Movimiento	Importe 2019	Importe 2018
Saldo al inicio del ejercicio	310.000,00	322.000,00
(+) Recibidas en el ejercicio		
(+) Conversión deudas Ip en subvenciones		
(+) Otros movimientos		
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio	12.000,00	12.000,00
(-) Importes devueltos		
(-) Otros movimientos		
Saldo al cierre del ejercicio	298.000,00	310.000,00

15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	GESTIÓN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO "RODOLFO GÓMEZ DE VARGAS" Número de autorización administrativa: 245 CM
Tipo de actividad	X <input type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Ctra. M-300, KM 25 CAÑADA DE LOS BARRANCOS 28803-ALCALÁ DE HENARES
<p>Descripción detallada de la actividad realizada en el 2019:</p> <p>La Fundación tiene como misión la gestión del Centro Especial de Empleo cuyo principal objetivo, y su razón de ser, es promover la integración socio-laboral de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. En este sentido, se trabaja para aumentar su tasa de empleabilidad, a través del apoyo formativo y acompañamiento necesario, para su paulatina inserción en el mercado laboral normalizado.</p> <p>Con una plantilla de 38 profesionales donde el 78,95 % tienen una discapacidad reconocida de más de un 33%, nuestro CEE ofrece a las empresas servicios de manipulado industrial. Entre ellos están servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acondicionado y montaje de toda clase de cofres y estuches. • Envasado y acondicionamiento. • Ensamblaje de piezas y elementos que configuran el producto terminado, previo a los procesos de producción. • Retractilado de cofres y estuches • Celofanado automático y manual de cofres y estuches • Control de calidad unitario de mercancías. • Reacondicionamiento de productos procedentes de devoluciones para reutilización y venta. • Etiquetado • Manipulación secundaria para la industria farmacéutica (contamos con la autorización de la Agencia Española del Medicamento). • Almacén para nuestros clientes • Cualquier manipulación secundaria para la industria de la alimentación, dietética y cosmética. 	

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. (Act.1)

Tipo	Número	Número	Número horas/año	Número Horas/
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	40,00	38	81.760,00	77.672,00
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad media. (Act.1)

	Previsto	Realizado
Personas físicas	32	30
Personas jurídicas		
Personas voluntario		
SALDO FINAL...	32	30

D) Objetivos e indicadores de la actividad media (Act.1)

Objetivo	Indicador	Cuantificación prevista	Cuantificación realizada
MANTENIMIENTO DE EMPLEO	Trabajadores en alta en 2018	38	38
CREACION DE EMPLEO	Número de plazas ofertadas 2019	2	0

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
Tipo de actividad	X <input type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Ctra. M-300, KM 25 CAÑADA DE LOS BARRANCOS 28803-ALCALÁ DE HENARES
<p>Descripción detallada de la actividad realizada:</p> <p>Programa de atención al trabajador especial a través de acciones individuales que pretenden potenciar la capacidad máxima de desarrollo de los trabajadores en cuanto a destrezas, actitudes y competencias teniendo en cuenta no solo la realización de una actividad remunerada sino también el desarrollo personal y social, eje fundamental de ajuste entre el individuo y su entorno social y laboral.</p> <p>Supone el desarrollo de tratamientos específicos y de mantenimiento, a nivel social y psicológico, que deben realizarse sin interferir o con el mayor equilibrio posible, con la dinámica de la empresa y el rendimiento en el trabajo.</p> <p>Supone el apoyo necesario para lograr la integración socio – laboral.</p> <p>Las áreas a tratar dentro del programa va a ser cuatro:</p> <p>a) Área personal y social b) Área funcional – tareas c) Área de la vida diaria d) Área de la salud.</p>	

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

B) Recursos humanos empleados en la actividad previstos. (Act. 2)

Tipo	Número	Número	Número horas/año	Número horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto	
Personal asalariado	1,00	1,00	640,00	1.000,00
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad media. (Act.2)

	Previsto	Realizado
Personas físicas	18,00	18,00
Personas jurídicas		
Personas voluntario		
SALDO FINAL...	18,00	18,00

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación Prevista	Cuantificación Realizada
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA ADAPTADA A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DEL EMPLEO	Trabajadores dados de alta para 2019 como especiales	18,00	18,00
FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES	Trabajadores dados de alta para 2019 como especiales	18,00	18,00
FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPETENCIAS PSICOSOCIALES	Trabajadores dados de alta para 2019 como especiales	18,00	18,00

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTO DE FORMACIÓN "TODOS SOMOS Nº1"
Tipo de actividad	X <input type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Ctra. M-300, KM 25 CAÑADA DE LOS BARRANCOS 28803-ALCALÁ DE HENARES
Descripción detallada de la actividad prevista:	
Se trata de un proyecto de formación en el que se pone en valor la madurez profesional de los mentores para favorecer la promoción y el desarrollo de competencias sociolaborales de algunos de sus compañeros/as.	
OBJETIVOS	
<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar el sentido de responsabilidad sobre la tarea ejercida dentro de un equipo de trabajo. - Desarrollar habilidades sociales para favorecer el rendimiento productivo y enriquecer la dinámica social dentro de un equipo. - Desarrollar la seguridad personal en el desempeño de una tarea productiva a partir del entrenamiento y el seguimiento de competencias individuales. - Aumentar el nivel de compromiso y motivación de los miembros de los distintos equipos de trabajo. - Fomentar el desarrollo de una autoestima positiva. - Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo que mueva a cada individuo a tomar decisiones con 	

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

mayor seguridad y autonomía.

METODOLOGÍA

Los objetivos se trabajan mediante dos DINÁMICAS diferenciadas:

- Los mentores realizarán cuestionarios sobre los logros alcanzados en el entrenamiento de habilidades sobre las que han mentorado. Se realizará semestralmente junto al personal de apoyo en el formato definido para cada mentorado, cumplimentando dicho su informe individual su seguimiento en competencias. Los mentores serán definidos por el responsable de producción atendiendo a los logros expuestos en el seguimiento sociolaboral que desarrolla nuestro departamento de apoyo.
- Los mentores, quienes se ocuparán de atender y reconocer los esfuerzos, se comprometerán a halagar, de forma honesta, las actitudes positivas que observen que sus que sus mentolados realizar hacia el logro de sus objetivos sociolaborales marcados. Esta práctica favorecerá el desarrollo de la seguridad personal de cada trabajador, provocando un aumento de su grado de autonomía.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Número	Número horas/año	Número horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto	
Personal asalariado	1,00	1,00	640,00	640,00
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	0,00	0,00		
SALDO FINAL ...	1,00	1,00	640,00	640,00

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Previsto	Realizado
Personas físicas	40	38
Personas jurídicas		
SALDO FINAL...	40	38

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación Prevista	Cuantificación Realizada
Desarrollar el sentido de la responsabilidad sobre la tarea ejercida dentro de un equipo de trabajo.	Porcentaje de usuarios que han participado en estas actividades	100%	79 %
Desarrollar habilidades sociales para favorecer el rendimiento productivo y enriquecer la dinámica social dentro de un equipo.	Porcentaje de usuarios que han superado el 50% de los objetivos planteados en los programas en los que han participado	100%	60,5 %
Desarrollar la seguridad personal en el desempeño de una tarea productiva a partir del	Porcentaje de usuarios que han mejorado sus hábitos y habilidades	70%	80%

MEMORIA 2019(ABREVIADA)

FUNDACION N1 ALCALA G84983980

entrenamiento y el seguimiento de competencias individuales.			
Aumentar el nivel de compromiso y motivación de los	Porcentaje de usuarios que han participado en estas actividades	100%	58%

RECURSOS HUMANOS

El Centro inició su actividad empresarial el día 6 de Junio de 2011 con una plantilla de 15 trabajadores.

Durante el ejercicio 2019, nuestro CEE ha alcanzado la cifra de hasta 37 trabajadores en plantilla.

Durante el año pasado, un 81,39% de la plantilla estaba formada por personas con una discapacidad superior al 33%, superando los preceptos legales, que obligan a que el 70% de la plantilla de los centros especiales de empleo sea de discapacitados.

Un 23,25 % de los empleados tenía alguna discapacidad física, un 44,18% psíquica y un 14,00 % sensorial. Además, en total casi el 53 % de los trabajadores tenía dificultades especiales de integración. Este grupo, formado por psíquicos, es el foco de la labor de la Unidad de Apoyo, que hace un seguimiento exhaustivo y minucioso de su evolución en el centro laboral, dando soporte a sus necesidades hasta lograr su plena integración en el mundo laboral.

1. RECURSOS MATERIALES:

La Fundación N°1 Alcalá tiene su sede del Centro Especial de Empleo en la Carretera M-300 Km 25 en Alcalá de Henares.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O USUARIOS

Los beneficiarios de la Fundación, serán personas con discapacidad derivados de las Asociaciones o Fundaciones con las que se mantiene convenios de colaboración, que puedan realizar los trabajos que se acometan por la misma.

En cuanto a la selección del personal para cubrir puestos de trabajo en nuestra entidad, se solicitan candidatos a las bolsas de trabajo del INEM en Alcalá de Henares, bolsas de trabajo para discapacitados de la concejalía de Alcalá de Henares, etc. El itinerario de contratación es el siguiente:

- **Selección de candidatos**
- **Incorporación del candidato**
- **Protocolo según discapacidad**

Detección de necesidades de apoyo y formativas.

Resolución de conflictos personales.
Apoyo individual.

5. OTRAS ACTIVIDADES

La Fundación realizó de Enero a Diciembre de 2018 actividades de integración con todos los trabajadores, creando grupos de apoyo en función de la tipología de su discapacidad, elaborando planes de formación específicos y adaptados.

El departamento de apoyo desarrolló un seguimiento riguroso de las manifestaciones ejercidas por los trabajadores con necesidades de apoyo, mediante el cual se han identificado las capacidades y habilidades que han ido desarrollando durante todo el proceso de inclusión social que ha experimentado cada uno de ellos dentro de nuestra institución.

Además, dicho departamento, ha desarrollado sus funciones de detección y evaluación de necesidades de forma individual, utilizando dicho conocimiento para individualizar el proceso de inserción social e implementando una formación continua, específica, individual y propia para cada individuo con necesidades de aprendizaje con el objetivo de promover la autonomía y el autoconocimiento en la toma de decisiones que manifiesta cada individuo dentro de nuestro contexto socio-laboral.

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

Gastos/Inversiones	Previsto 2019	Realizado 2019
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.		
Aprovisionamientos	6.000,00	4.699,23
Gastos de personal	603.810,00	525.986,09
Otros gastos de explotación	94.510,00	100.549,49
Amortización del Inmovilizado	93.906,00	80.094,24
Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	13.080,00	4.707,40
Variaciones valor razonable inst.financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	811.306,00	716.036,45
Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial	164.945,43	165.462,32
Subtotal recursos		
Total	976.251,43	881.498,77

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

Ingresos	Previsto 2019	Realizado 2019
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prest.servicios las actividades propias	552.000,00	282.247,73
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	331.000,00	356.944,32
Aportaciones privadas		
Otros tipos de ingresos		
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	883.000,00	639.192,05

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:

Otros recursos	Previsto 2019	Realizado 2019
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS		

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)

Recursos destinados en el ejercicio:

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES				
EJERCICIO	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
	GASTOS EN LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	
2015	832.902,70	3.040,00	108.215,15	727.727,55
2016	823.211,20	2.686,37	95.335,33	730.562,16
2017	930.566,76	0,00	93.906,14	836.660,62
2018	678.953,10	0,00	81.196,00	597.757,10
2019	716.036,45	0,00	80.094,24	635.942,21

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

BASE DE CALCULO				
EJERCICIO	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CALCULO
2015	-63.555,81		832.902,70	769.346,89
2016	-329.855,25		823.211,12	493.355,95
2017	156.043,28		930.566,76	1.086.610,04
2018	91.569,24		687.862,32	779.431,56
2019	-62.018,38		716.036,45	654.018,07

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*							
								N-4	N-3	N-2	N-1	N	IMPORTE PENDIENTE		
					Importe	%									
2015	-63.555,81		832.902,70	769.346,89			727.727,55								
2016	-329.855,25		823.211,12	493.355,95			730.562,16								
2017	156.043,28		930.566,76	1.086.610,04			836.660,62								
2018	91.569,24		678.953,10	770.522,34			597.757,10								
2019	-62.018,38		716.036,45	654.018,07			635.942,21								

2) Recursos aplicados en el ejercicio:

	IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines	

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)			
2.1. Realizadas en el ejercicio			
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores			
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores			
TOTAL (1 + 2)			

15.3. Gastos de administración:

A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos:

Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				

Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos:

Ejercicio	Límites alternativos (art. 33 Reglamento RD1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio [3]	Gastos resarcibles a los patronos [4]	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO [5] = [3] + [4]	Supera (+) No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2) -[5]
	5% de los fondos propios [1]	20% de la base de cálculo del art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento RD 1337/2005 [2]				
2018	100.410,63	154.104,46				
2019	97.309,71	130.803,61				

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Se detallan a continuación todas las operaciones con partes vinculadas realizadas durante el ejercicio 2019

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	EINSA
Naturaleza de su relación con la Fundación	Patrono
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Donación en cumplimiento de LISMI. Nota: Resolución 803/2014 del Protectorado

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

Ingresos originados con la operación	22.366,00€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES,
Naturaleza de su relación con la Fundación	Parte vinculada
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Subvención
Ingresos originados con la operación	140.000,00€
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€

Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación	LABORATORIOS LICONSA, S.A., (GRUPO CHEMO ESPAÑA S.L.)
Naturaleza de su relación con la Fundación	Patrono
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación política de precios seguida	Prestación de Servicios
Ingresos originados con la operación	69.684,85 €
Saldos pendientes al cierre el ejercicio	0,00€
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro	0,00
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro	0,00€
Nota:	Relación contractual iniciada en el ejercicio 2014. A partir de la entrada de Chemo España, S.L. en el Patronato (ahora denominada Insud Pharma, S.L.) se solicita al Protectorado autorización para la formalización de contrato marco que ha sido concedida mediante Resolución 706/2019.

17 - OTRA INFORMACIÓN

- 1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
- 2) A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

Categoría	Personal
OPERARIO	1,0000
TITULO GRADO SUPERIOR	2,0000
JEFE PRODUCCION	1,0000
AUX.GESTION ADMINISTRATIVA	1,0000
PERS.SERV.DOMESTICOS	1,0000
OPERARIOS	26,0530
OFICIAL ESPECIALISTA	2,0000
AUX.ESPECIALISTA	1,7440
TECNICO GESTION ADMINISTRATIVA	1,0000
TOTAL	36,79

- 3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y diferenciados por sexos:

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

Categoría	Hombres	Mujeres
	1	
		2
		1
	1	
		1
	10	16
	1	1
	1	1
	1	
Total	15	22

- 1) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación:

Honorarios	Importe 2019	Importe 2018
Honorarios cargados por auditoría de cuentas	3.634,40	3.580,40
Honorarios cargados otros servicios verificación		
Honorarios cargados servicios asesoramiento fiscal	11.992,49	11.176,77
Otros honorarios por servicios prestados		
TOTAL		

- 2) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

18 - INVENTARIO

Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

	DETALLES	PROVEEDOR	FECHA	VALOR CONTABLE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
TERRENOS				1.342.460,00		1.342.460,00
CONSTRUCCIONES	EDIFICIO	CONTAMAR	31-5-11	2.531.154,14	645.444,27	
		MONTAÑO		8.666,21	1.301,37	
		ARQUITECTURA	30-12-14	2.539.820,35	646.745,64	1.893.074,71
INSTALACIONES	ELÉCTRICAS	HIGUERA	31-5-11	7.952,40	6.762,81	
	SEGURIDAD	VISEGUR	25-4-11	6.465,00	5.491,98	
		ROPER MADRID, SL	1-10-13	975,00	767,39	
				15.392,40	13.022,18	2.370,22
MAQUINARIA	2ªMANO	FAVIDEMA	27-9-10	50.000,00	50.000,00	

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

	ETIQUETA CARR.TOYOTA	BLINKIT Fra.111210 ROBATECH VIDEOJET TECHNOLOG	13-10-11 18-10-11 25-6-12 8-11-12	900,00 12.000,00 7.507,60 3.829,80	900,00 12.000,00 5.565,06 2.737,37	
	BALANZA EMBOLSADORA MAQ.ALMEND. MAQ.ALMEND.	MIXER PACK, SL MIXER PACK, SL ULTACENTRE, SL PRENITOR, SL	1-1-13 1-1-13 19-12-13 11-11-13	3.304,56 60.000,00 5.497,00 360,00	3.304,56 60.000,00 5.497,00 360,00	
				143.398,96	140.363,99	3.034,97
OTRAS INSTALAC	INST.ELECT	GESMAROSA MAQ.CONTROL PRES.	5-10-16 26-09-19	1.962,00 768,22 2.730,22	635,77 20,42 656,19	2.074,03
MOBILIARIO	SANITARIOS MOB.RECEPC. EXPOSITOR SILLA GIRATORIO	Nº 305000098 MIXER PACK, SL MACAYPA EUR. MUEBLES	18-3-11 20-12-13 15-12-14 4-5-15	1.864,50 1.398,01 1.791,83 3.040,00 8.094,34	1.631,44 843,40 1.008,57 1.417,56 4.900,97	3.193,37
EQUIPOS PROCESO INFOR.	SERVIDOR EQ.VARIOS SERVIDOR	BLINKIT Fra.FC11000138 SIGILTECH SOL.INF.	6-6-11 2-9-11 25-1-16	3.395,96 9.374,00 724,37 13.494,33	3.396,59 9.374,00 713,49 13.483,08	11,88
PROPIEDAD INDUSTRIAL	INMO.INTANG.	ELZABURU SL	31-12-13	508,41		508,41
TOTAL INMOVILIZADO				4.065.390,60	819.172,05	3.246.218,55

19 - «ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD»

Hasta el ejercicio 2011, la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el *Real Decreto 776/1998, de 30 de abril*. A partir del ejercicio 2012, la entidad formula sus cuentas anuales de acuerdo con el PGC, aprobado mediante *Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre*.

20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas cuentas anuales.

21 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza

MEMORIA 2019(ABREVIADA)
FUNDACION N1 ALCALA **G84983980**

medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

Concepto	Número días 2019	Número días 2018
Periodo medio de pago a proveedores	123	91